

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Zhejiang Shibao Company Limited\***

**浙江世寶股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）

（股份代號：8331）

## 二零零九年十一月四日舉行的臨時股東大會投票表決結果

### 及董事變動

茲提浙江世寶股份有限公司（「本公司」）於二零零九年八月二十八日刊發的公告、二零零九年九月十四日刊發的通函以及二零零九年九月十四日刊發的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。

### 臨時股東大會的投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布二零零九年十一月四日舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈的決議案的投票表決結果。臨時股東大會通告內所提呈的決議案均以股數投票方式進行表決。

普通決議案		所投票數及佔所投 總票數的概約百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	批准委任樓潤正先生為本公司非執行董事；及	175,943,855 (100%)	0 (0%)	175,943,855
2.	批准委任周錦榮先生為本公司獨立非執行董事。	175,943,855 (100%)	0 (0%)	175,943,855

於臨時股東大會當日本公司已發行股本為 262,657,855 股股份，此乃賦予股東權利可出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就任何決議案投票不受限制。合共持有175,943,855股股份（佔本公司已發行股份總數約 66.99%）的本公司股東及授權代表出席臨時股東大會。

本公司境內會計師安永華明會計師事務所獲委任為臨時股東大會投票事宜的監票人。

由於出席臨時股東大會上表決的股東和授權委任代表投票贊成總數超過50%，因此載於臨時股東大會通告內第1至2 項決議案已被股東們作為普通決議案正式通過。

## 董事變動

董事會另宣佈，下述本公司董事（「**董事**」）變動由二零零九年十一月四日營業時間結束起生效:-

### (i) 辭任

根據二零零九年八月二十八日發布的公告，顧群先生（「顧先生」）及呂榮匡先生（「呂先生」）均由於需要投入更多時間於各自的全職工作，彼等將於股東會選舉產生新的董事後分別辭任非執行董事及獨立非執行董事之職。呂先生亦將辭任本公司審核委員會及薪酬委員會主席之職。因此，顧先生及呂先生的辭任由二零零九年十一月四日營業時間結束起生效。顧先生及呂先生確認其與董事會並無爭議，亦不存在本公司股東需要知悉的其他事宜。

### (ii) 委任

(a) 樓潤正先生（「樓先生」）被委任為非執行董事，替代顧先生，由二零零九年十一月四日營業時間結束起生效。關於新選舉非執行董事之履歷如下：

樓先生，45歲，於浙江大學及香港公開大學分別獲得學士學位及商業管理碩士學位，並曾於浙江大學進修法律專業碩士課程。樓先生是浙江園正賓館管理有限公司副總裁。

樓先生將與本公司簽訂服務合同，為期為辭任董事任期餘下的時間，即約二年七個月，可以連選連任。樓先生的酬金建議為每年人民幣80,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），確實金額將由董事會經參考有關董事的責任、經驗、工作量及其投入本集團的時間而厘定。

- (b) 周錦榮先生（「周先生」）被委任為獨立非執行董事，替代呂先生，由二零零九年十一月四日營業時間結束起生效。周先生同時被董事會委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席，由二零零九年十一月四日營業時間結束起生效。關於新選舉獨立非執行董事之履歷如下：

周先生，46歲，持有美國三藩市大學工商管理學碩士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。彼現為香港執業會計師，並為香港華人會計師公會理事。彼於上市公司之審計、稅務及財務管理方面擁有逾20年經驗。周先生目前為於聯交所主板上市之中國水務集團有限公司之獨立非執行董事，以及於聯交所創業板（「創業板」）上市之環康集團有限公司及中國有色金屬有限公司之獨立非執行董事。

周先生將與本公司簽訂服務合同，為期為辭任董事任期餘下的時間，即約二年七個月，可以連選連任。周先生的酬金建議為每年人民幣120,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），確實金額將由董事會經參考有關董事的責任、經驗、工作量及其投入本集團的時間而厘定。

除本文所披露者外，就董事會所知及所信：(i) 樓先生及周先生於過去三年概無擔任任何其他上市公司的董事職務；(ii) 樓先生及周先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連；(iii) 樓先生及周先生並未持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iv) 於本公告之日，樓先生及周先生亦無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

除本文所披露者外，有關樓先生及周先生的委任，概無根據聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條所載規定須予披露之事宜，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

本公司謹此向顧先生及呂先生在任期內為本公司所作出的貢獻表示謝意。本公司亦謹此歡迎樓先生及周先生的加入。

承董事會命  
**浙江世寶股份有限公司**  
董事長兼總經理  
**張世權**

中國·浙江·杭州  
二零零九年十一月四日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、朱頡榕先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生、張美君女士及樓潤正先生，及獨立非執行董事趙春智先生、陳國峰先生及周錦榮先生。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於其登載日期起在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」頁上刊登至少七日。

\* 僅供識別